

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	438.311,11	435.836,34	2.474,77 D	438.311,11	435.836,34	2.474,77 D
111	Caixa-Sede	327.117,38	325.320,39	1.796,99 D	327.117,38	325.320,39	1.796,99 D
112	CAIXA - CMDF	111.193,73	110.515,95	677,78 D	111.193,73	110.515,95	677,78 D
12	Depósitos à ordem	1.815.975,60	1.652.524,67	163.450,93 D	1.815.975,60	1.652.524,67	163.450,93 D
121	Caixa Geral de Depositos	54.289,70	0,00	54.289,70 D	54.289,70	0,00	54.289,70 D
12101	Santa Casa da Misericórdia de Amares	54.289,70	0,00	54.289,70 D	54.289,70	0,00	54.289,70 D
122	B.P.I	1.648.784,87	1.554.335,02	94.449,85 D	1.648.784,87	1.554.335,02	94.449,85 D
12201	Santa Casa da Misericórdia de Amares	1.150.356,51	1.124.118,47	26.238,04 D	1.150.356,51	1.124.118,47	26.238,04 D
12203	Transferências bancárias	239.991,70	237.102,66	2.889,04 D	239.991,70	237.102,66	2.889,04 D
12204	requalificação centro de Saúde	18.949,48	18.949,48	0,00	18.949,48	18.949,48	0,00
12206	CENTRO MÉDICO DONA FILOMENA	239.487,18	174.164,41	65.322,77 D	239.487,18	174.164,41	65.322,77 D
124	Milenium BCP	112.901,03	98.189,65	14.711,38 D	112.901,03	98.189,65	14.711,38 D
12401	Milenium BCP	112.901,03	98.189,65	14.711,38 D	112.901,03	98.189,65	14.711,38 D
13	Outros depósitos bancários	100.304,16	0,00	100.304,16 D	100.304,16	0,00	100.304,16 D
132	BPI	100.304,16	0,00	100.304,16 D	100.304,16	0,00	100.304,16 D
13201	BPI Prazo	100.304,16	0,00	100.304,16 D	100.304,16	0,00	100.304,16 D
21	Clientes e utentes *	654.343,94	612.678,03	41.665,91 D	654.343,94	612.678,03	41.665,91 D
211	Clientes e utentes c/c	634.721,22	602.696,87	32.024,35 D	634.721,22	602.696,87	32.024,35 D
2117	Utentes	634.721,22	602.696,87	32.024,35 D	634.721,22	602.696,87	32.024,35 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	19.622,72	0,00	19.622,72 D	19.622,72	0,00	19.622,72 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	9.981,16	9.981,16 C	0,00	9.981,16	9.981,16 C
22	Fornecedores *	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C
221	Fornecedores c/c	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C
2211	Fornecedores gerais	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C
22111	Fornecedores C/C - SCMA	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C	409.131,05	435.035,91	25.904,86 C
23	Pessoal	575.433,11	576.073,83	640,72 C	575.433,11	576.073,83	640,72 C
231	Remunerações a pagar *	575.433,11	576.073,83	640,72 C	575.433,11	576.073,83	640,72 C
2312	Ao pessoal	575.433,11	576.073,83	640,72 C	575.433,11	576.073,83	640,72 C
24	Estado e outros entes públicos *	286.155,64	301.991,01	15.835,37 C	286.155,64	301.991,01	15.835,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	49.348,24	52.738,40	3.390,16 C	49.348,24	52.738,40	3.390,16 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	39.448,00	42.256,44	2.808,44 C	39.448,00	42.256,44	2.808,44 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	9.900,24	10.481,96	581,72 C	9.900,24	10.481,96	581,72 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	8.602,16	4.661,48	3.940,68 D	8.602,16	4.661,48	3.940,68 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8.602,16	4.661,48	3.940,68 D	8.602,16	4.661,48	3.940,68 D
245	Contribuições para a Segurança Social	227.276,62	243.576,61	16.299,99 C	227.276,62	243.576,61	16.299,99 C
248	Outras tributações	928,62	1.014,52	85,90 C	928,62	1.014,52	85,90 C
2487	Outras Tributações FCT e FGCT	928,62	1.014,52	85,90 C	928,62	1.014,52	85,90 C
25	Financiamentos obtidos	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C
2511	Empréstimos bancários	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C
25111	BPI	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C	17.857,14	207.224,87	189.367,73 C
27	Outras contas a receber e a pagar	503.734,25	429.842,60	73.891,65 D	503.734,25	429.842,60	73.891,65 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	14.475,25	14.475,25 C	0,00	14.475,25	14.475,25 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	14.475,25	14.475,25 C	0,00	14.475,25	14.475,25 C
27111	Santa Casa da Misericórdia de Amares	0,00	14.475,25	14.475,25 C	0,00	14.475,25	14.475,25 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	135.555,78	140.546,62	4.990,84 C	135.555,78	140.546,62	4.990,84 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	135.555,78	140.546,62	4.990,84 C	135.555,78	140.546,62	4.990,84 C
278	Outros devedores e credores	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D
2783	Devedores e Credores Diversos	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D
27831	Devedores e Credores Diversos - SCMA	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D	368.178,47	274.820,73	93.357,74 D
28	Diferimentos *	10.470,21	10.470,21	0,00	10.470,21	10.470,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	10.470,21	10.470,21	0,00	10.470,21	10.470,21	0,00
2811	Despesas com Custo Diferido - Higiene e limpeza	6.469,13	6.469,13	0,00	6.469,13	6.469,13	0,00
2813	Despesas com Custo Diferido - Material Didáctico	1.785,17	1.785,17	0,00	1.785,17	1.785,17	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido - Seguros	2.215,91	2.215,91	0,00	2.215,91	2.215,91	0,00
31	Compras	146.154,14	6.590,59	139.563,55 D	146.154,14	6.590,59	139.563,55 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	146.154,14	6.590,59	139.563,55 D	146.154,14	6.590,59	139.563,55 D
3121	Materias Primas	140.937,71	6.255,68	134.682,03 D	140.937,71	6.255,68	134.682,03 D
31211	Generos Alimentares	140.930,21	6.255,68	134.674,53 D	140.930,21	6.255,68	134.674,53 D
31212	Específicas da Actividade Agrícola e silvícola	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
312122	Sementes e Plantas	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.216,43	334,91	4.881,52 D	5.216,43	334,91	4.881,52 D
31221	Material Clínico	5.216,43	334,91	4.881,52 D	5.216,43	334,91	4.881,52 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.370,13	0,00	26.370,13 D	26.370,13	0,00	26.370,13 D
331	Matérias-primas	9.405,39	0,00	9.405,39 D	9.405,39	0,00	9.405,39 D
3311	Generos Alimentares	9.405,39	0,00	9.405,39 D	9.405,39	0,00	9.405,39 D
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	16.964,74	0,00	16.964,74 D	16.964,74	0,00	16.964,74 D
3321	Material Clínico	2.724,16	0,00	2.724,16 D	2.724,16	0,00	2.724,16 D
3322	Material Hoteleiro	14.240,58	0,00	14.240,58 D	14.240,58	0,00	14.240,58 D
41	Investimentos financeiros *	3.282,91	0,00	3.282,91 D	3.282,91	0,00	3.282,91 D
411	Investimentos em subsidiárias	279,33	0,00	279,33 D	279,33	0,00	279,33 D
4111	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	279,33	0,00	279,33 D	279,33	0,00	279,33 D
415	Outros investimentos financeiros	3.003,58	0,00	3.003,58 D	3.003,58	0,00	3.003,58 D
4151	Detidos até à maturidade	261,87	0,00	261,87 D	261,87	0,00	261,87 D
41511	Obrigações e Títulos de participação	261,87	0,00	261,87 D	261,87	0,00	261,87 D
4157	Fundo de compensação do trabalho	2.741,71	0,00	2.741,71 D	2.741,71	0,00	2.741,71 D
42	Propriedades de investimento	13.177,41	0,00	13.177,41 D	13.177,41	0,00	13.177,41 D
421	Terrenos e recursos naturais	13.131,55	0,00	13.131,55 D	13.131,55	0,00	13.131,55 D
422	Edifícios e outras construções	45,86	0,00	45,86 D	45,86	0,00	45,86 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.578.467,30	2.063.754,05	1.514.713,25 D	3.578.467,30	2.063.754,05	1.514.713,25 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	7.700,00	0,00	7.700,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
4325	Bens móveis	7.700,00	0,00	7.700,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
43251	Obras de Arte	7.700,00	0,00	7.700,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.570.767,30	1.687.600,10	1.883.167,20 D	3.570.767,30	1.687.600,10	1.883.167,20 D
4331	Terrenos e recursos naturais	529.618,30	0,00	529.618,30 D	529.618,30	0,00	529.618,30 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43312	Propriedades Rusticas	529.618,30	0,00	529.618,30 D	529.618,30	0,00	529.618,30 D
4332	Edifícios e outras construções	1.968.326,49	74,75	1.968.251,74 D	1.968.326,49	74,75	1.968.251,74 D
43321	Edifícios	1.968.326,49	74,75	1.968.251,74 D	1.968.326,49	74,75	1.968.251,74 D
4333	Equipamento básico	828.772,16	963,75	827.808,41 D	828.772,16	963,75	827.808,41 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	325.895,63	63,20	325.832,43 D	325.895,63	63,20	325.832,43 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	14.769,65	637,96	14.131,69 D	14.769,65	637,96	14.131,69 D
43333	Equipamento Didatico	13.356,27	0,00	13.356,27 D	13.356,27	0,00	13.356,27 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	20.396,74	77,60	20.319,14 D	20.396,74	77,60	20.319,14 D
43337	Equipamento de Serralharia	2.531,17	0,00	2.531,17 D	2.531,17	0,00	2.531,17 D
43338	Equipamento de Carpintaria	9.258,82	0,00	9.258,82 D	9.258,82	0,00	9.258,82 D
43339	Outro	442.563,88	184,99	442.378,89 D	442.563,88	184,99	442.378,89 D
4334	Equipamento de transporte	128.409,18	0,00	128.409,18 D	128.409,18	0,00	128.409,18 D
43341	Veiculos Ligeiros	62.325,93	0,00	62.325,93 D	62.325,93	0,00	62.325,93 D
43342	Veiculos Mistos	66.083,25	0,00	66.083,25 D	66.083,25	0,00	66.083,25 D
4335	Equipamento administrativo	95.673,10	87,50	95.585,60 D	95.673,10	87,50	95.585,60 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	35.277,14	0,00	35.277,14 D	35.277,14	0,00	35.277,14 D
43352	Maquinas de Escritorio	17.268,63	0,00	17.268,63 D	17.268,63	0,00	17.268,63 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	14.654,22	32,55	14.621,67 D	14.654,22	32,55	14.621,67 D
43354	Equipamento Informatico	23.973,00	54,95	23.918,05 D	23.973,00	54,95	23.918,05 D
43355	Equipamento Diverso	3.220,11	0,00	3.220,11 D	3.220,11	0,00	3.220,11 D
43359	Outros	1.280,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	19.968,07	19,50	19.948,57 D	19.968,07	19,50	19.948,57 D
43371	Ferramentas e utensilios	19.607,50	19,50	19.588,00 D	19.607,50	19,50	19.588,00 D
433712	Para Consultas e Enfermagem	1.679,54	19,50	1.660,04 D	1.679,54	19,50	1.660,04 D
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	66,65	0,00	66,65 D	66,65	0,00	66,65 D
433719	Outras	17.861,31	0,00	17.861,31 D	17.861,31	0,00	17.861,31 D
43372	Taras e Vasilhamos	360,57	0,00	360,57 D	360,57	0,00	360,57 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.686.454,60	1.686.454,60 C	0,00	1.686.454,60	1.686.454,60 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.091.760,70	1.091.760,70 C	0,00	1.091.760,70	1.091.760,70 C
433821	Edifícios	0,00	1.091.759,98	1.091.759,98 C	0,00	1.091.759,98	1.091.759,98 C
433829	Outros	0,00	0,72	0,72 C	0,00	0,72	0,72 C
43383	Equipamento básico	0,00	393.375,00	393.375,00 C	0,00	393.375,00	393.375,00 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	64.682,05	64.682,05 C	0,00	64.682,05	64.682,05 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	6.698,95	6.698,95 C	0,00	6.698,95	6.698,95 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	4.389,20	4.389,20 C	0,00	4.389,20	4.389,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	13.001,20	13.001,20 C	0,00	13.001,20	13.001,20 C
433837	Equipamento de Serrelharia	0,00	548,94	548,94 C	0,00	548,94	548,94 C
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	4.106,01	4.106,01 C	0,00	4.106,01	4.106,01 C
433839	Outro	0,00	299.948,65	299.948,65 C	0,00	299.948,65	299.948,65 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	106.903,98	106.903,98 C	0,00	106.903,98	106.903,98 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	40.820,74	40.820,74 C	0,00	40.820,74	40.820,74 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	61.545,43	61.545,43 C	0,00	61.545,43	61.545,43 C
433849	Outro	0,00	4.537,81	4.537,81 C	0,00	4.537,81	4.537,81 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	75.963,45	75.963,45 C	0,00	75.963,45	75.963,45 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.958,99	3.958,99 C	0,00	3.958,99	3.958,99 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1.958,83	1.958,83 C	0,00	1.958,83	1.958,83 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.772,80	3.772,80 C	0,00	3.772,80	3.772,80 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	11.405,48	11.405,48 C	0,00	11.405,48	11.405,48 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433855	Equipamento Diverso	0,00	1.350,88	1.350,88 C	0,00	1.350,88	1.350,88 C
433859	Outros	0,00	53.516,47	53.516,47 C	0,00	53.516,47	53.516,47 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	18.451,47	18.451,47 C	0,00	18.451,47	18.451,47 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	18.090,90	18.090,90 C	0,00	18.090,90	18.090,90 C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	320,57	320,57 C	0,00	320,57	320,57 C
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	66,66	66,66 C	0,00	66,66	66,66 C
4338719	Outras	0,00	17.703,67	17.703,67 C	0,00	17.703,67	17.703,67 C
433872	Taras e vasilhames	0,00	360,57	360,57 C	0,00	360,57	360,57 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	376.153,95	376.153,95 C	0,00	376.153,95	376.153,95 C
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	376.153,95	376.153,95 C	0,00	376.153,95	376.153,95 C
44	Ativos intangíveis	16.845,21	10.535,98	6.309,23 D	16.845,21	10.535,98	6.309,23 D
442	Outros ativos intangíveis	16.845,21	3.705,60	13.139,61 D	16.845,21	3.705,60	13.139,61 D
4423	Programas de computador	16.845,21	0,00	16.845,21 D	16.845,21	0,00	16.845,21 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3.705,60	3.705,60 C	0,00	3.705,60	3.705,60 C
448	Amortizações acumuladas	0,00	6.830,38	6.830,38 C	0,00	6.830,38	6.830,38 C
4482	Licenças de Software	0,00	6.830,38	6.830,38 C	0,00	6.830,38	6.830,38 C
51	Fundos *	0,00	251.845,55	251.845,55 C	0,00	251.845,55	251.845,55 C
55	Reservas	0,00	218.150,66	218.150,66 C	0,00	218.150,66	218.150,66 C
552	Outras reservas	0,00	218.150,66	218.150,66 C	0,00	218.150,66	218.150,66 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	85.657,71	85.657,71 C	0,00	85.657,71	85.657,71 C
5522	Reservas Especiais	0,00	132.492,95	132.492,95 C	0,00	132.492,95	132.492,95 C
55222	Doacoes	0,00	26.661,27	26.661,27 C	0,00	26.661,27	26.661,27 C
55223	Reservas Especiais	0,00	72.811,26	72.811,26 C	0,00	72.811,26	72.811,26 C
55224	Reservas IIEFP	0,00	33.020,42	33.020,42 C	0,00	33.020,42	33.020,42 C
56	Resultados transitados	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C
561	Resultados transitados	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C
5611	Resultados Transitados	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C	120.235,28	1.032.046,76	911.811,48 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	186.084,53	186.084,53 C	0,00	186.084,53	186.084,53 C
593	Subsídios*	0,00	186.084,53	186.084,53 C	0,00	186.084,53	186.084,53 C
5931	PIDDAC	0,00	90.489,53	90.489,53 C	0,00	90.489,53	90.489,53 C
5932	Outros	0,00	95.595,00	95.595,00 C	0,00	95.595,00	95.595,00 C
593203	Município de Amares - Subsídio ao Investimento Clínica Médica	0,00	85.000,00	85.000,00 C	0,00	85.000,00	85.000,00 C
593204	Fundo de Socorro Social	0,00	10.595,00	10.595,00 C	0,00	10.595,00	10.595,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	389.926,70	7.956,33	381.970,37 D	389.926,70	7.956,33	381.970,37 D
621	Subcontratos	4.102,50	0,00	4.102,50 D	4.102,50	0,00	4.102,50 D
6212	Protocolo - PEM	4.102,50	0,00	4.102,50 D	4.102,50	0,00	4.102,50 D
622	Serviços especializados	215.541,88	0,00	215.541,88 D	215.541,88	0,00	215.541,88 D
6221	Trabalhos especializados	18.819,19	0,00	18.819,19 D	18.819,19	0,00	18.819,19 D
6222	Publicidade e propaganda	605,67	0,00	605,67 D	605,67	0,00	605,67 D
6224	Honorários	173.824,40	0,00	173.824,40 D	173.824,40	0,00	173.824,40 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62241	Honorários Enfermagem	5.727,50	0,00	5.727,50 D	5.727,50	0,00	5.727,50 D
62242	Honorários Médicos	59.530,91	0,00	59.530,91 D	59.530,91	0,00	59.530,91 D
62243	Honorarios Fisioterapia	16.878,28	0,00	16.878,28 D	16.878,28	0,00	16.878,28 D
62244	Honorários Medicina Dentária	78.157,34	0,00	78.157,34 D	78.157,34	0,00	78.157,34 D
62245	Honorários Direcção Clínica Medicina Física e Reabilitação	6.875,00	0,00	6.875,00 D	6.875,00	0,00	6.875,00 D
62246	Honorários Direcção Clínica CMDF	6.655,37	0,00	6.655,37 D	6.655,37	0,00	6.655,37 D
6226	Conservação e reparação	22.292,62	0,00	22.292,62 D	22.292,62	0,00	22.292,62 D
623	Materiais	11.058,10	16,11	11.041,99 D	11.058,10	16,11	11.041,99 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.323,64	16,11	1.307,53 D	1.323,64	16,11	1.307,53 D
6233	Material de escritório	3.490,99	0,00	3.490,99 D	3.490,99	0,00	3.490,99 D
6234	Artigos para oferta	580,50	0,00	580,50 D	580,50	0,00	580,50 D
6238	Outros	5.662,97	0,00	5.662,97 D	5.662,97	0,00	5.662,97 D
62381	Material Didático	5.349,23	0,00	5.349,23 D	5.349,23	0,00	5.349,23 D
62382	Jornais e Revistas	259,80	0,00	259,80 D	259,80	0,00	259,80 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	53,94	0,00	53,94 D	53,94	0,00	53,94 D
624	Energia e fluidos	106.854,87	7.855,23	98.999,64 D	106.854,87	7.855,23	98.999,64 D
6241	Electricidade	43.463,48	7.675,23	35.788,25 D	43.463,48	7.675,23	35.788,25 D
62411	ELECTRICIDADE EDIFIO LAR	32.025,93	6.494,80	25.531,13 D	32.025,93	6.494,80	25.531,13 D
62412	ELECTRICIDADE EDIFICIO INFANCIA	4.414,09	745,21	3.668,88 D	4.414,09	745,21	3.668,88 D
62413	ELECTRICIDADE ATL	390,45	0,00	390,45 D	390,45	0,00	390,45 D
62415	ELECTRICIDADE - CABINE	307,59	435,22	127,63 C	307,59	435,22	127,63 C
62416	Clinica - Ex Centro de Saúde	6.325,42	0,00	6.325,42 D	6.325,42	0,00	6.325,42 D
6242	Combustíveis	10.425,10	0,00	10.425,10 D	10.425,10	0,00	10.425,10 D
6243	Água	6.487,18	0,00	6.487,18 D	6.487,18	0,00	6.487,18 D
62431	Água - Lar	5.281,30	0,00	5.281,30 D	5.281,30	0,00	5.281,30 D
62432	Água - Infantário	528,07	0,00	528,07 D	528,07	0,00	528,07 D
62434	Antigo Centro de Saúde	677,81	0,00	677,81 D	677,81	0,00	677,81 D
6244	Gás	46.479,11	180,00	46.299,11 D	46.479,11	180,00	46.299,11 D
625	Deslocações, estadas e transportes	4.048,03	54,36	3.993,67 D	4.048,03	54,36	3.993,67 D
6251	Deslocações e estadas	3.722,78	54,36	3.668,42 D	3.722,78	54,36	3.668,42 D
62511	Pessoal	41,25	0,00	41,25 D	41,25	0,00	41,25 D
62512	Utentes	3.681,53	54,36	3.627,17 D	3.681,53	54,36	3.627,17 D
6258	Outros	325,25	0,00	325,25 D	325,25	0,00	325,25 D
62581	Parques de Estacionamento	325,25	0,00	325,25 D	325,25	0,00	325,25 D
626	Serviços diversos	48.321,32	30,63	48.290,69 D	48.321,32	30,63	48.290,69 D
6261	Rendas e alugueres	2.786,86	0,00	2.786,86 D	2.786,86	0,00	2.786,86 D
6262	Comunicação	2.822,44	0,00	2.822,44 D	2.822,44	0,00	2.822,44 D
6263	Seguros	6.579,46	0,00	6.579,46 D	6.579,46	0,00	6.579,46 D
62631	Seguros - Automóvel	1.918,66	0,00	1.918,66 D	1.918,66	0,00	1.918,66 D
6263103	49 - 24- - ZX Mercedes - Benz Vito 108 2.3 D	265,32	0,00	265,32 D	265,32	0,00	265,32 D
6263104	Peugeot Partner Apl n.º 005068559	221,32	0,00	221,32 D	221,32	0,00	221,32 D
6263105	87-20-OB Hyundai H 100 2.5D AC Apl n.º 005094801	249,41	0,00	249,41 D	249,41	0,00	249,41 D
6263106	47-26-SG Opel Zafira 1.8 Confort	214,35	0,00	214,35 D	214,35	0,00	214,35 D
6263110	Seguro Global Fotas	527,42	0,00	527,42 D	527,42	0,00	527,42 D
6263111	Renault Kangoo	202,25	0,00	202,25 D	202,25	0,00	202,25 D
6263112	Renault Traffic	238,59	0,00	238,59 D	238,59	0,00	238,59 D
62632	Seguro Escolar	840,84	0,00	840,84 D	840,84	0,00	840,84 D
62633	Seguro - Multiriscos	3.373,36	0,00	3.373,36 D	3.373,36	0,00	3.373,36 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263307	Seguro Multiriscos Global	3.373,36	0,00	3.373,36 D	3.373,36	0,00	3.373,36 D
62634	Seguros Responsabilidade Civil	318,50	0,00	318,50 D	318,50	0,00	318,50 D
62635	Seguro de Acidentes pessoais	128,10	0,00	128,10 D	128,10	0,00	128,10 D
6263501	Seguro de acidentes pessoais - apl. 461502	28,20	0,00	28,20 D	28,20	0,00	28,20 D
6263502	Seguro de acidentes pessoais - outros seguros	99,90	0,00	99,90 D	99,90	0,00	99,90 D
6265	Contencioso e notariado	20,68	0,00	20,68 D	20,68	0,00	20,68 D
6266	Despesas de representação	2.954,53	0,00	2.954,53 D	2.954,53	0,00	2.954,53 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	30.800,39	30,63	30.769,76 D	30.800,39	30,63	30.769,76 D
6268	Outros serviços	2.356,96	0,00	2.356,96 D	2.356,96	0,00	2.356,96 D
62682	Encargos de saúde com utentes	770,91	0,00	770,91 D	770,91	0,00	770,91 D
62683	Rouparia	272,28	0,00	272,28 D	272,28	0,00	272,28 D
62684	Alimentação	1.313,77	0,00	1.313,77 D	1.313,77	0,00	1.313,77 D
63	Gastos com o pessoal	852.710,14	112.425,59	740.284,55 D	852.710,14	112.425,59	740.284,55 D
632	Remunerações do pessoal	655.203,98	92.050,90	563.153,08 D	655.203,98	92.050,90	563.153,08 D
6321	Quadros Superiores e Médios	172.666,60	14.989,65	157.676,95 D	172.666,60	14.989,65	157.676,95 D
6322	Profissionais Qualificados	351.091,31	51.762,78	299.328,53 D	351.091,31	51.762,78	299.328,53 D
6323	Profissionais Indiferenciados	131.446,07	25.298,47	106.147,60 D	131.446,07	25.298,47	106.147,60 D
635	Encargos sobre remunerações	152.284,70	20.374,69	131.910,01 D	152.284,70	20.374,69	131.910,01 D
6351	Seguranca Social	152.214,17	20.374,69	131.839,48 D	152.214,17	20.374,69	131.839,48 D
6357	Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	70,53	0,00	70,53 D	70,53	0,00	70,53 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9.173,99	0,00	9.173,99 D	9.173,99	0,00	9.173,99 D
638	Outros gastos com o pessoal	36.047,47	0,00	36.047,47 D	36.047,47	0,00	36.047,47 D
6381	Remunerações Adicionais	32.148,83	0,00	32.148,83 D	32.148,83	0,00	32.148,83 D
63811	Subsidios de Alimentacao	3.680,64	0,00	3.680,64 D	3.680,64	0,00	3.680,64 D
63813	Domingos e Feriados	11.544,19	0,00	11.544,19 D	11.544,19	0,00	11.544,19 D
63816	Abono para Falhas	3.034,31	0,00	3.034,31 D	3.034,31	0,00	3.034,31 D
63818	Outras	13.889,69	0,00	13.889,69 D	13.889,69	0,00	13.889,69 D
638181	Gratificacoes	3.682,84	0,00	3.682,84 D	3.682,84	0,00	3.682,84 D
638182	Trabalho Nocturno	7.177,95	0,00	7.177,95 D	7.177,95	0,00	7.177,95 D
638183	Coordenação de Infância	2.115,20	0,00	2.115,20 D	2.115,20	0,00	2.115,20 D
638184	Emprego Inserção IEFP	892,10	0,00	892,10 D	892,10	0,00	892,10 D
638185	Subsídio de Transporte	21,60	0,00	21,60 D	21,60	0,00	21,60 D
6389	Outros	3.898,64	0,00	3.898,64 D	3.898,64	0,00	3.898,64 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	1.101,82	0,00	1.101,82 D	1.101,82	0,00	1.101,82 D
63895	Vestuario e Calçado	1.067,82	0,00	1.067,82 D	1.067,82	0,00	1.067,82 D
63896	SHST	1.729,00	0,00	1.729,00 D	1.729,00	0,00	1.729,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64237	Equipamento de Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64238	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64252	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Licenças de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	36.017,09	0,00	36.017,09 D	36.017,09	0,00	36.017,09 D
681	Impostos	2.021,86	0,00	2.021,86 D	2.021,86	0,00	2.021,86 D
6812	Impostos indiretos:	2.021,86	0,00	2.021,86 D	2.021,86	0,00	2.021,86 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	871,44	0,00	871,44 D	871,44	0,00	871,44 D
68127	Taxas	1.150,42	0,00	1.150,42 D	1.150,42	0,00	1.150,42 D
688	Outros *	33.995,23	0,00	33.995,23 D	33.995,23	0,00	33.995,23 D
6883	Quotizações	2.600,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
6888	Outros não especificados	31.395,23	0,00	31.395,23 D	31.395,23	0,00	31.395,23 D
68883	Outros	31.395,23	0,00	31.395,23 D	31.395,23	0,00	31.395,23 D
6888301	Medicamentos	15.209,80	0,00	15.209,80 D	15.209,80	0,00	15.209,80 D
6888302	Material de Incontinência	16.185,43	0,00	16.185,43 D	16.185,43	0,00	16.185,43 D
69	Gastos e perdas de financiamento	1.858,72	26,50	1.832,22 D	1.858,72	26,50	1.832,22 D
691	Juros suportados	1.092,34	0,00	1.092,34 D	1.092,34	0,00	1.092,34 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.092,34	0,00	1.092,34 D	1.092,34	0,00	1.092,34 D
69111	Empréstimos Bancários	1.092,34	0,00	1.092,34 D	1.092,34	0,00	1.092,34 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	766,38	26,50	739,88 D	766,38	26,50	739,88 D
6988	Outros	766,38	26,50	739,88 D	766,38	26,50	739,88 D
72	Prestações de serviços *	738,00	792.161,16	791.423,16 C	738,00	792.161,16	791.423,16 C
721	Quotas dos utilizadores	738,00	790.991,16	790.253,16 C	738,00	790.991,16	790.253,16 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	113.373,37	113.373,37 C	0,00	113.373,37	113.373,37 C
72111	Creches	0,00	42.059,37	42.059,37 C	0,00	42.059,37	42.059,37 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	34.837,90	34.837,90 C	0,00	34.837,90	34.837,90 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	36.476,10	36.476,10 C	0,00	36.476,10	36.476,10 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	2.660,62	2.660,62 C	0,00	2.660,62	2.660,62 C
72124	Refeitórios	0,00	2.660,62	2.660,62 C	0,00	2.660,62	2.660,62 C
7214	Terceira Idade	738,00	460.281,82	459.543,82 C	738,00	460.281,82	459.543,82 C
72141	Lares	738,00	374.866,34	374.128,34 C	738,00	374.866,34	374.128,34 C
72142	Centros de Dia	0,00	30.406,00	30.406,00 C	0,00	30.406,00	30.406,00 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	55.009,48	55.009,48 C	0,00	55.009,48	55.009,48 C
7215	Saúde	0,00	214.675,35	214.675,35 C	0,00	214.675,35	214.675,35 C
72151	Consultas Médicas	0,00	82.787,11	82.787,11 C	0,00	82.787,11	82.787,11 C
72152	Consultas de Enfermagem	0,00	835,05	835,05 C	0,00	835,05	835,05 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72153	Medicina Física e Reabilitação	0,00	24.403,44	24.403,44 C	0,00	24.403,44	24.403,44 C
72154	Medicina Dentária	0,00	104.625,28	104.625,28 C	0,00	104.625,28	104.625,28 C
72155	Análises Clínicas - MCDT	0,00	2.024,47	2.024,47 C	0,00	2.024,47	2.024,47 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.170,00	1.170,00 C	0,00	1.170,00	1.170,00 C
7222	Jóias	0,00	1.170,00	1.170,00 C	0,00	1.170,00	1.170,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	595.267,89	595.267,89 C	0,00	595.267,89	595.267,89 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	595.267,89	595.267,89 C	0,00	595.267,89	595.267,89 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	595.267,89	595.267,89 C	0,00	595.267,89	595.267,89 C
75111	Infância e Juventude	0,00	293.624,87	293.624,87 C	0,00	293.624,87	293.624,87 C
7511111	Creches	0,00	144.741,67	144.741,67 C	0,00	144.741,67	144.741,67 C
7511113	Jardins de Infância	0,00	101.450,13	101.450,13 C	0,00	101.450,13	101.450,13 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	47.433,07	47.433,07 C	0,00	47.433,07	47.433,07 C
75112	Família e Comunidade	0,00	19.656,81	19.656,81 C	0,00	19.656,81	19.656,81 C
7511214	Refeitórios	0,00	17.800,00	17.800,00 C	0,00	17.800,00	17.800,00 C
7511217	Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAMC	0,00	1.856,81	1.856,81 C	0,00	1.856,81	1.856,81 C
75114	Terceira Idade	0,00	281.986,21	281.986,21 C	0,00	281.986,21	281.986,21 C
7511411	Lares	0,00	197.482,52	197.482,52 C	0,00	197.482,52	197.482,52 C
7511412	Centros de Dia	0,00	14.935,80	14.935,80 C	0,00	14.935,80	14.935,80 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	5.945,49	5.945,49 C	0,00	5.945,49	5.945,49 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	62.522,40	62.522,40 C	0,00	62.522,40	62.522,40 C
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	1.100,00	1.100,00 C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	58.823,60	58.823,60 C	0,00	58.823,60	58.823,60 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.219,77	5.219,77 C	0,00	5.219,77	5.219,77 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.219,77	5.219,77 C	0,00	5.219,77	5.219,77 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.219,77	5.219,77 C	0,00	5.219,77	5.219,77 C
781622	Venda de Objectos Inúteis	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	1.885,02	1.885,02 C	0,00	1.885,02	1.885,02 C
781629	Outros	0,00	3.034,75	3.034,75 C	0,00	3.034,75	3.034,75 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	15.383,88	15.383,88 C	0,00	15.383,88	15.383,88 C
7872	Sinistros	0,00	311,85	311,85 C	0,00	311,85	311,85 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	15.072,03	15.072,03 C	0,00	15.072,03	15.072,03 C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	10.422,03	10.422,03 C	0,00	10.422,03	10.422,03 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	4.650,00	4.650,00 C
788	Outros *	0,00	38.219,95	38.219,95 C	0,00	38.219,95	38.219,95 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78834	Câmara Municipal de Amares - Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78835	Fundo de Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	38.219,95	38.219,95 C	0,00	38.219,95	38.219,95 C
78885	Donativos	0,00	7.258,82	7.258,82 C	0,00	7.258,82	7.258,82 C
78886	Transporte de ambulância	0,00	18,36	18,36 C	0,00	18,36	18,36 C
78887	Medicamentos	0,00	14.273,09	14.273,09 C	0,00	14.273,09	14.273,09 C
78888	Material de Incontinência	0,00	16.669,68	16.669,68 C	0,00	16.669,68	16.669,68 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	152,58	152,58 C	0,00	152,58	152,58 C
791	Juros obtidos	0,00	152,58	152,58 C	0,00	152,58	152,58 C



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7911	De depósitos	0,00	152,08	152,08 C	0,00	152,08	152,08 C
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,50	0,50 C	0,00	0,50	0,50 C
81	Resultado líquido do período	120.235,28	120.235,28	0,00	120.235,28	120.235,28	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	120.235,28	120.235,28	0,00	120.235,28	120.235,28	0,00
90	Contabilidade Analítica	2.864.767,38	2.864.767,38	0,00	2.864.767,38	2.864.767,38	0,00
9001	SCM DE AMARES	1.281.471,60	1.583.295,78	301.824,18 C	1.281.471,60	1.583.295,78	301.824,18 C
900101	LAR DE IDOSOS	545.640,45	706.495,28	160.854,83 C	545.640,45	706.495,28	160.854,83 C
900102	APOIO DOMICILIARIO	85.359,28	129.991,32	44.632,04 C	85.359,28	129.991,32	44.632,04 C
900103	APOIO DOMICILIARIO DE CALDELAS	7.806,19	342,00	7.464,19 D	7.806,19	342,00	7.464,19 D
900104	CENTRO DE DIA	17.437,48	48.140,31	30.702,83 C	17.437,48	48.140,31	30.702,83 C
900106	CRECHE	154.305,91	204.420,13	50.114,22 C	154.305,91	204.420,13	50.114,22 C
900107	JARDIM DE INFANCIA	137.735,99	151.928,41	14.192,42 C	137.735,99	151.928,41	14.192,42 C
900108	A.T.L.	95.019,98	94.462,90	557,08 D	95.019,98	94.462,90	557,08 D
900109	CENTRO DE CONVIVIO	3.522,35	6.508,71	2.986,36 C	3.522,35	6.508,71	2.986,36 C
900111	Cantina Social	9.372,83	21.104,54	11.731,71 C	9.372,83	21.104,54	11.731,71 C
900112	Farmácias solidárias	586,56	600,00	13,44 C	586,56	600,00	13,44 C
900113	Centro Médico Dona Filomena	224.680,08	217.445,37	7.234,71 D	224.680,08	217.445,37	7.234,71 D
900114	POAPMC	4,50	1.856,81	1.852,31 C	4,50	1.856,81	1.852,31 C
909999	Contrapartida da Analítica	1.583.295,78	1.281.471,60	301.824,18 D	1.583.295,78	1.281.471,60	301.824,18 D
<b>Totais:</b>		12.982.501,90	12.982.501,90	0,00	12.982.501,90	12.982.501,90	0,00